

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月30日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,409,500	5,554,500	145,000
会費収益	5,409,500	5,554,500	145,000
一般会員収益	5,112,500	5,197,500	85,000
特別会員収益	60,000	60,000	0
賛助会員収益	237,000	297,000	60,000
寄附金収益	2,071,740	1,938,695	133,045
寄附金収益	2,071,740	1,938,695	133,045
経常経費補助金収益	46,239,861	51,035,609	4,795,748
市補助金収益	43,744,773	48,333,137	4,588,364
専任職員設置費補助金収益	37,429,242	43,096,714	5,667,472
社会福祉大会事業補助金収益	124,444	33,676	90,768
福祉バス運行事業補助金収益	3,132,924	2,765,519	367,405
歳末たすけあい事業費補助金収益	703,000	693,000	10,000
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	2,355,163	1,744,228	610,935
公立大学法人補助金収益	18,088	30,072	11,984
公立大学法人補助金収益	18,088	30,072	11,984
共同募金配分金収益	2,477,000	2,672,400	195,400
一般募金配分金収益	1,977,000	2,172,400	195,400
地域社会福祉事業費配分金収益	371,000	426,000	55,000
あったかサービス事業配分金収益	350,000	350,000	0
安心・安全なまちづくり事業	230,000	230,000	0
地域をよくする事業費配分金収益	130,000	130,000	0
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費配分金収益	348,000	516,000	168,000
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費配分金収益	424,000	339,000	85,000
地域福祉活動団体推進事業費配分金収益	124,000	181,400	57,400
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	20,439,094	24,298,808	3,859,714
都道府県受託金収益	0	229,563	229,563
生活困窮者寒波対策緊急支援事業受託金収益	0	229,563	229,563
市受託金収益	16,948,142	21,109,022	4,160,880
障害者社会参加促進事業費受託金収益	1,092,603	1,197,909	105,306
在宅福祉推進事業費受託金収益	465,188	4,790,873	4,325,685
居宅介護予防支援事業受託金収益	231,400	376,360	144,960
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	25,400	58,200	32,800
障害者移動支援事業受託金収益	15,330	35,040	19,710
介護保険要介護認定調査受託金収益	108,350	53,900	54,450
地域ふれあい健康事業受託金収益	540,341	253,789	286,552
生活支援体制整備事業受託金収益	5,314,180	5,056,075	258,105
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,074,830	1,175,511	100,681
障害者等相談支援事業受託金収益	2,472,000	2,472,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	5,545,520	5,544,490	1,030
養育支援訪問事業受託金収益	63,000	94,875	31,875
都道府県社協受託金収益	3,490,952	2,960,223	530,729
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,367,472	2,118,143	249,329

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月30日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,123,480	842,080	281,400
事業収益	350,012	435,474	85,462
参加費収益	47,850	48,500	650
利用料収益	302,162	386,974	84,812
負担金収益	250,000	250,000	0
負担金収益	250,000	250,000	0
老人クラブ負担金収益	250,000	250,000	0
介護保険事業収益	120,781,586	120,572,691	208,895
居宅介護料収益	115,728,928	117,222,699	1,493,771
介護報酬収益	103,295,258	104,635,600	1,340,342
介護負担金収益(公費)	308,322	450,151	141,829
介護負担金収益(一般)	12,120,348	12,136,948	16,600
利用者負担金減免措置補助金収入(市)	5,000	0	5,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,881,658	2,151,245	269,587
事業費収益	1,577,160	1,825,217	248,057
事業負担金収益(公費)	42,262	17,257	25,005
事業負担金収益(一般)	262,236	308,771	46,535
その他の事業収益	3,171,000	1,198,747	1,972,253
補助金事業収益(公費)	3,171,000	1,198,747	1,972,253
障害福祉サービス等事業収益	11,433,320	12,396,036	962,716
自立支援給付費収益	11,006,628	11,922,238	915,610
介護給付費収益	7,741,538	8,342,338	600,800
特例介護給付費収益	1,853,340	2,174,270	320,930
計画相談支援給付費収益	1,411,750	1,405,630	6,120
利用者負担金収益	129,692	170,756	41,064
その他の事業収益	297,000	303,042	6,042
補助金事業収益(公費)	297,000	303,042	6,042
サービス活動収益計(1)	206,975,113	216,481,813	9,506,700
< 費用 >			
人件費	149,244,780	159,158,693	9,913,913
役員報酬	3,013,972	2,763,374	250,598
職員給料	79,455,265	87,777,036	8,321,771
職員俸給	54,169,220	60,235,800	6,066,580
職員諸手当	25,286,045	27,541,236	2,255,191
非常勤職員給与	49,726,229	48,590,434	1,135,795
非常勤職員賃金	33,428,233	33,521,042	92,809
非常勤職員諸手当	11,564,949	10,198,822	1,366,127
非常勤職員法定福利費	4,530,490	4,672,819	142,329
非常勤職員福利厚生経費	202,557	197,751	4,806
退職給付費用	3,693,500	5,712,561	2,019,061
退職一時金	0	1,841,061	1,841,061
退職共済掛金	3,693,500	3,871,500	178,000
法定福利費	13,355,814	14,315,288	959,474
法定福利費	12,691,167	13,666,097	974,930
市町村共済費	664,647	649,191	15,456
事業費	27,010,151	35,618,725	8,608,574
被服費	68,200	0	68,200

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月30日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
教養娯楽費	261,600	258,600	3,000
水道光熱費	2,745,781	2,280,654	465,127
燃料費	3,154,075	4,119,794	965,719
消耗器具備品費	1,811,449	1,636,259	175,190
保険料	611,514	618,111	6,597
賃借料	1,082,543	336,857	745,686
車輛費	3,788,560	3,421,119	367,441
燃料費	2,375,283	2,322,170	53,113
整備費	1,413,277	1,098,949	314,328
諸謝金	1,302,745	1,281,140	21,605
旅費交通費	3,360	10,180	6,820
修繕費	15,400	26,750	11,350
通信運搬費	827,046	957,811	130,765
会議費	2,040	1,193	847
広報費	252,197	252,197	0
業務委託費	8,537,559	11,718,850	3,181,291
送迎委託料	0	359,370	359,370
給食業務委託料	8,125,059	10,991,310	2,866,251
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	412,500	368,170	44,330
保守料	453,640	448,800	4,840
手数料	49,335	53,718	4,383
租税公課	0	200	200
指定管理納付金	0	6,268,836	6,268,836
使用料	279,559	376,216	96,657
コピー使用料	191,851	235,609	43,758
その他の使用料	87,708	140,607	52,899
雑費	1,763,548	1,551,440	212,108
事務費	9,766,374	10,319,399	553,025
福利厚生費	197,764	313,426	115,662
職員被服費	679,624	142,616	537,008
旅費交通費	132,290	77,690	54,600
研修研究費	325,648	158,330	167,318
事務消耗品費	1,320,459	1,913,639	593,180
印刷製本費	0	34,650	34,650
水道光熱費	585,924	469,037	116,887
修繕費	9,900	26,180	16,280
通信運搬費	344,260	608,404	264,144
会議費	0	16,929	16,929
広報費	802,451	510,591	291,860
業務委託費	45,760	500,000	454,240
手数料	412,143	353,047	59,096
保険料	598,704	511,703	87,001
賃借料	858,902	872,652	13,750
租税公課	30,600	29,700	900
保守料	1,075,690	1,503,260	427,570
渉外費	45,210	15,150	30,060
車輛費	149,475	213,389	63,914

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月30日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	24,332	0	24,332
整備費	125,143	213,389	88,246
慶弔費	40,000	20,000	20,000
使用料	1,440,778	1,336,228	104,550
コピー使用料	637,996	585,143	52,853
その他の使用料	802,782	751,085	51,697
諸謝金	225,285	107,712	117,573
実費弁償費	188,000	258,200	70,200
雑費	257,507	326,866	69,359
共同募金配分金事業費	2,594,000	2,672,400	78,400
一般募金配分金事業費	1,523,837	1,736,853	213,016
地域社会福祉事業費	324,000	376,000	52,000
あったかサービス事業費	300,000	150,000	150,000
安心・安全なまちづくり事業	230,000	230,000	0
地域をよくする事業費	130,000	130,000	0
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	275,837	515,853	240,016
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	140,000	231,000	91,000
地域福祉活動団体推進事業費	124,000	104,000	20,000
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
返還金費用	570,163	435,547	134,616
助成金費用	4,674,175	4,111,782	562,393
助成金費用	4,674,175	4,111,782	562,393
各種福祉団体助成金費用	4,674,175	4,111,782	562,393
負担金費用	209,000	253,000	44,000
負担金費用	209,000	253,000	44,000
負担金費用	209,000	253,000	44,000
減価償却費	0	2,743,147	2,743,147
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,200,079	1,200,079
サービス活動費用計(2)	193,498,480	213,677,067	20,178,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,476,633	2,804,746	10,671,887
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	9,779	17,570	7,791
受取利息配当金収益	9,779	17,570	7,791
その他のサービス活動外収益	454,176	468,361	14,185
受入研修費収益	352,100	302,000	50,100
雑収益	102,076	166,361	64,285
サービス活動外収益計(4)	463,955	485,931	21,976
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	7,139,000	7,139,000
負担金	0	7,139,000	7,139,000
サービス活動外費用計(5)	0	7,139,000	7,139,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,955	6,653,069	7,117,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,940,588	3,848,323	17,788,911
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	1,986,000	1,986,000

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月30日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	0	1,986,000	1,986,000
固定資産受贈額	1,900,000	0	1,900,000
車輛運搬具受贈額	1,900,000	0	1,900,000
特別収益計(8)	1,900,000	1,986,000	86,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	4	5	1
器具及び備品売却損・処分損	4	5	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,986,000	1,986,000
特別費用計(9)	4	1,986,005	1,986,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,899,996	5	1,900,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,840,584	3,848,328	19,688,912
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	112,739,573	110,648,496	2,091,077
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,580,157	106,800,168	21,779,989
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,271,248	9,540,400	8,269,152
繰越積立金取崩額	928,400	901,400	27,000
備品等購入積立金取崩額	928,400	901,400	27,000
社会福祉基金積立金取崩額	161,348	8,139,000	7,977,652
設備整備積立金取崩額	181,500	500,000	318,500
その他の積立金積立額(17)	3,534,809	3,600,995	66,186
繰越積立金積立額	2,500,000	2,600,000	100,000
備品等購入積立金積立額	2,500,000	2,600,000	100,000
社会福祉基金積立金積立額	1,034,155	0	1,034,155
設備整備積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
非常災害基金積立金積立額	654	995	341
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,316,596	112,739,573	13,577,023